

平成24(2012)年度社会福祉法人あかつき福祉会

財 務 諸 表

社会福祉法人あかつき福祉会

総合貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	232,812,233	225,737,335	7,074,898	流動負債	77,558,321	76,166,798	1,391,523
現金預金	135,781,050	94,556,761	41,224,289	買掛金	6,112,722	4,240,215	1,872,507
現金	216,574	219,344	-2,770	未払金	48,444,685	50,031,788	-1,587,103
預金	135,564,476	94,337,417	41,227,059	預り金	7,024,645	6,226,974	797,671
その他の現金預金	2,126,119	3,877,360	-1,751,241	賞与引当金	15,954,550	15,646,100	308,450
売掛金	4,804,989	18,217,953	-13,412,964	徴収不能引当金	21,719	21,721	-2
商品・製品	12,419,801	11,228,077	1,191,724	固定負債	119,875,174	108,671,933	11,203,241
原材料	1,062,283	1,145,183	-82,900	退職給与引当金	119,875,174	108,671,933	11,203,241
未収金	70,686,587	87,057,910	-16,371,323	負債の部合計	197,433,495	184,838,731	12,594,764
貯蔵品	429,420	258,210	171,210				
立替金	3,045	315,592	-312,547	純資産の部			
前払金	1,218,540	2,499,725	-1,281,185	基本金	12,790,000	12,790,000	0
その他の流動資産	4,280,399	6,580,564	-2,300,165	基本金	12,790,000	12,790,000	0
固定資産	617,760,701	572,757,347	45,003,354	国庫補助金等特別積立金	18,876,655	20,617,455	-1,740,800
基本財産	40,786,932	19,158,568	21,628,364	国庫補助金等特別積立金	18,876,655	20,617,455	-1,740,800
建物	39,486,932	17,858,568	21,628,364	その他の積立金	197,909,613	417,482,296	-219,572,683
特定預金のうち その他の固定資産	1,300,000	1,300,000	0	移行時特別積立金	0	115,626,860	-115,626,860
車両運搬具	576,973,769	553,598,779	23,374,990	事業運営積立金	60,379,089	155,388,000	-95,008,911
器具及び備品	7,043,859	982,926	6,060,933	人件費積立金	39,573,923	51,937,000	-12,363,077
ソフトウェア	74,970	107,100	-32,130	施設整備等積立金	65,717,000	64,591,000	1,126,000
建設仮勘定	0	21,218,772	-21,218,772	設備等整備積立金	24,962,762	23,382,666	1,580,096
投資有価証券	246,901,392	0	246,901,392	工賃変動積立金	7,276,839	6,556,770	720,069
移行時積立金のうち 事業運営積立金	0	115,626,860	-115,626,860	次期繰越活動収支差額	423,563,171	162,766,200	260,796,971
退職給与積立預金	60,379,089	155,388,000	-95,008,911	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	423,563,171	162,766,200	260,796,971
人件費積立預金	119,875,174	108,671,933	11,203,241		41,224,288	30,995,337	10,228,951
施設整備等積立預金	39,573,923	51,937,000	-12,363,077				
設備等整備積立預金	65,717,000	64,591,000	1,126,000	純資産の部合計	653,139,439	613,655,951	39,483,488
工賃変動積立預金	24,962,762	23,382,666	1,580,096	負債及び純資産の部合計	850,572,934	798,494,682	52,078,252
資産の部合計	850,572,934	798,494,682	52,078,252				

脚注

減価償却累計額 80,424,787 円

注記:

- (1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法は先入れ先出し法
- (2) 賞与引当金の評価基準は、支給対象期間基準
- (3) 退職給与引当金の評価基準は、職員の退職に備え計算した退職給与引当金を計上している
- (4) 有価証券の評価方法は償却原価法
取得価格98,158,027円+利息分1,841,973円×8/240ヶ月
取得価格148,587,821円+利息分1,412,179円×8/120ヶ月
- (5) 基本財産増 建物(自立支援棟) 21,628,364円

総合資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	95,071,000	95,235,319	164,319
	製袋事業収入	92,320,000	92,370,623	50,623
	農園事業収入	1,962,000	2,039,401	77,401
	自主事業収入	789,000	825,295	36,295
	就労支援事業収入計(1)	95,071,000	95,235,319	164,319
	就労支援事業支出	93,561,000	93,401,682	159,318
	製袋事業支出	90,650,000	90,558,523	91,477
	農園事業支出	2,122,000	2,114,666	7,334
	自主事業支出	789,000	728,493	60,507
	就労支援事業支出計(2)	93,561,000	93,401,682	159,318
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,510,000	1,833,637	323,637	
福祉事業活動による収入	受託金収入	96,298,000	96,298,400	400
	箕面市受託金収入	96,298,000	96,298,400	400
	自立支援費収入	438,457,000	437,292,425	-1,164,575
	介護給付費収入	377,567,000	377,950,906	383,906
	訓練等給付費収入	33,120,000	33,370,310	250,310
	サービス利用計画作成費収入	165,000	172,206	7,206
	利用者負担金収入	27,605,000	25,799,003	-1,805,997
	特定費用等負担金収入	27,385,000	25,619,238	-1,765,762
	利用者負担金収入	220,000	179,765	-40,235
	補助事業等収入	13,790,000	13,994,197	204,197
	補助事業収入	13,144,000	13,359,989	215,989
	利用者負担金収入	646,000	634,208	-11,792
	利用者負担金収入(シ)	0	388,160	388,160
	特定費用等利用者負担金収入(シ)	0	246,048	246,048
	経常経費補助金収入	23,009,000	23,109,000	100,000
	経常経費補助金収入	22,409,000	22,409,000	0
	経常経費補助金収入(大阪府等)	600,000	700,000	100,000
	寄附金収入	545,000	545,000	0
	寄附金収入	545,000	545,000	0
	雑収入	11,071,000	10,826,177	-244,823
	雑収入	11,071,000	10,826,177	-244,823
	受取利息配当金収入	1,688,000	1,453,689	-234,311
	受取利息配当金収入	1,688,000	1,453,689	-234,311
	経理区分間繰入金収入	0	7,136,305	7,136,305
	経理区分間繰入金収入	0	7,136,305	7,136,305
	福祉事業収入計(4)	584,858,000	590,655,193	5,797,193
	福祉事業活動による支出	人件費支出	416,068,000	413,046,643
職員俸給		63,638,000	63,575,773	62,227
職員諸手当		51,088,000	49,868,974	1,219,026
非常勤職員給与		249,435,000	248,913,260	521,740
退職金		1,837,000	1,835,430	1,570
法定福利費		50,070,000	48,853,206	1,216,794
事務費支出		74,334,000	71,030,781	3,303,219
福利厚生費		2,631,000	2,484,634	146,366
旅費交通費		339,000	187,800	151,200
研修費		597,000	448,560	148,440
消耗品費		1,271,000	938,665	332,335
器具什器費		1,465,000	1,238,207	226,793
印刷製本費		2,263,000	2,067,309	195,691
水道光熱費		7,941,000	7,012,261	928,739
燃料費		205,000	127,256	77,744
修繕費		2,796,000	2,328,167	467,833
通信運搬費		2,431,000	2,258,141	172,859
会議費		60,000	26,690	33,310
広報費		53,000	52,500	500
業務委託費		32,498,000	32,404,299	93,701
手数料		454,000	418,937	35,063
損害保険料		1,350,000	1,319,609	30,391
貸借料		15,100,000	15,020,643	79,357
租税公課		30,000	29,500	500
雑費		299,000	272,992	26,008
報償費		2,551,000	2,394,611	156,389
事業費支出		50,050,000	46,356,968	3,693,032
給食費	15,227,000	14,701,236	525,764	
保健衛生費	504,000	355,156	148,844	
被服費	30,000	28,498	1,502	

総合資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
	教養娯楽費	143,000	79,166	63,834
	日用品費	1,381,000	1,263,956	117,044
	本人支給金	113,000	112,703	297
	水道光熱費	8,147,000	7,868,518	278,482
	燃料費	3,465,000	3,417,173	47,827
	消耗品費	270,000	224,061	45,939
	器具什器費	1,371,000	987,631	383,369
	賃借料	4,307,000	4,207,356	99,644
	指導訓練費	445,000	293,736	151,264
	特定費用等負担金支出	14,647,000	12,817,778	1,829,222
	経理区分間繰入金支出	0	7,136,305	-7,136,305
	経理区分間繰入金支出	0	7,136,305	-7,136,305
	福祉事業支出計(5)	540,452,000	537,570,697	2,881,303
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,406,000	53,084,496	8,678,496
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	12,040,000	11,657,158	382,842
	建物取得支出	2,994,000	2,992,600	1,400
車両運搬具取得支出	6,360,000	6,311,891	48,109	
その他の資産取得支出	2,686,000	2,352,667	333,333	
施設整備等支出計(8)	12,040,000	11,657,158	382,842	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,040,000	-11,657,158	382,842	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	250,815,000	250,812,278	-2,722
	移行時積立預金取崩収入	115,629,000	115,626,860	-2,140
	事業運営積立金取崩収入	98,093,000	98,092,911	-89
	退職給与積立預金取崩収入	1,836,000	1,835,430	-570
	人件費積立預金取崩収入	18,297,000	18,297,077	77
	施設整備等積立預金取崩収入	16,960,000	16,960,000	0
	財務収入計(10)	250,815,000	250,812,278	-2,722
	支出			
	投資有価証券取得支出	246,748,000	246,745,848	2,152
	投資有価証券取得支出	246,748,000	246,745,848	2,152
	積立預金積立支出	42,458,000	42,442,836	15,164
	退職給与積立預金積立支出	13,044,000	13,038,671	5,329
	事業運営積立金支出	3,084,000	3,084,000	0
	人件費積立預金積立支出	5,934,000	5,934,000	0
	施設整備等積立預金積立支出	18,086,000	18,086,000	0
	施設整備等積立金(就労)積立支出	1,581,000	1,580,096	904
	工賃変動積立積立支出	729,000	720,069	8,931
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	1,570	-1,570
徴収不能額	0	1,570	-1,570	
財務支出計(11)	289,206,000	289,190,254	15,746	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-38,391,000	-38,377,976	13,024	
予備費(13)	0			
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-4,515,000	4,882,999	9,397,999	
前期末支払資金残高(15)	0	152,865,098	152,865,098	
当期末支払資金残高(14)+(15)	-4,515,000	157,748,097	162,263,097	

総合事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業収入	95,235,319	90,012,937	5,222,382
	製袋事業収入	92,370,623	87,226,791	5,143,832
	農園事業収入	2,039,401	1,839,420	199,981
	自主事業収入	825,295	946,726	-121,431
	就労支援事業活動収入計(1)	95,235,319	90,012,937	5,222,382
	就労支援事業支出	92,935,154	90,056,039	2,879,115
	製袋事業支出	90,091,995	87,744,103	2,347,892
	農園事業支出	2,114,666	1,520,799	593,867
	自主事業支出	728,493	791,137	-62,644
	就労支援事業活動支出計(2)	92,935,154	90,056,039	2,879,115
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,300,165	-43,102	2,343,267	
福祉事業活動の部	受託金収入	96,298,400	102,946,100	-6,647,700
	箕面市受託金収入	96,298,400	102,946,100	-6,647,700
	自立支援費収入	437,292,425	406,430,626	30,861,799
	介護給付費収入	377,950,906	343,759,922	34,190,984
	訓練等給付費収入	33,370,310	36,258,376	-2,888,066
	サービス利用計画作成費収入	172,206	108,120	64,086
	利用者負担金収入	25,799,003	26,304,208	-505,205
	利用者負担金収入	179,765	44,836	134,929
	特定費用等負担金収入	25,619,238	26,259,372	-640,134
	補助事業等収入	13,994,197	15,309,555	-1,315,358
	補助事業収入	13,359,989	14,231,940	-871,951
	利用者負担金収入	634,208	1,077,615	-443,407
	利用者負担金収入	388,160	25,120	363,040
	特定費用等利用者負担金収入	246,048	0	246,048
	利用者負担金収入	0	1,052,495	-1,052,495
	経常経費補助金収入	23,109,000	46,164,000	-23,055,000
	経常経費補助金収入	22,409,000	44,913,000	-22,504,000
	経常経費補助金収入(大阪府等)	700,000	1,251,000	-551,000
	寄附金収入	545,000	380,000	165,000
	寄附金収入	545,000	380,000	165,000
	雑収入	10,826,177	8,654,916	2,171,261
	雑収入	10,826,177	8,654,916	2,171,261
	引当金戻入	17,500,806	16,982,159	518,647
	徴収不能引当金戻入	19,276	22,989	-3,713
	退職給与引当金戻入	1,835,430	4,129,170	-2,293,740
	賞与引当金戻入	15,646,100	12,830,000	2,816,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,740,800	3,124,959	-1,384,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,740,800	3,124,959	-1,384,159
	福祉事業活動収入計(4)	601,306,805	599,992,315	1,314,490
	人件費支出	413,046,643	401,345,038	11,701,605
	職員俸給	63,575,773	61,369,413	2,206,360
	職員諸手当	49,868,974	48,317,891	1,551,083
	非常勤職員給与	248,913,260	240,278,741	8,634,519
退職金	1,835,430	4,129,170	-2,293,740	
法定福利費	48,853,206	47,249,823	1,603,383	
事務費支出	71,030,781	86,514,594	-15,483,813	
福利厚生費	2,484,634	1,638,832	845,802	
旅費交通費	187,800	247,330	-59,530	
研修費	448,560	422,752	25,808	
消耗品費	938,215	1,078,006	-139,791	
器具什器費	1,238,207	2,055,205	-816,998	
印刷製本費	2,067,309	881,860	1,185,449	
水道光熱費	7,012,261	7,257,434	-245,173	
燃料費	127,256	702,365	-575,109	
修繕費	2,328,167	4,058,359	-1,730,192	
通信運搬費	2,258,591	2,710,225	-451,634	
会議費	26,690	25,069	1,621	
広報費	52,500	0	52,500	
業務委託費	32,404,299	45,075,646	-12,671,347	
手数料	418,937	348,197	70,740	
損害保険料	1,319,609	1,814,196	-494,587	
賃借料	15,020,643	15,975,598	-954,955	
租税公課	29,500	21,000	8,500	
雑費	272,992	276,765	-3,773	
報償費	2,394,611	1,925,755	468,856	
事業費支出	46,356,968	50,410,986	-4,054,018	
給食費	14,701,236	15,063,632	-362,396	
保健衛生費	355,156	378,186	-23,030	
被服費	28,498	12,084	16,414	

総合事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
部	出	教養娯楽費	79,166	115,222	-36,056
		日用品費	1,263,956	997,829	266,127
		本人支給金	112,703	124,268	-11,565
		水道光熱費	7,868,518	8,539,780	-671,262
		燃料費	3,417,173	3,820,768	-403,595
		消耗品費	224,061	268,704	-44,643
		器具什器費	987,631	1,395,723	-408,092
		賃借料	4,207,356	5,086,251	-878,895
		指導訓練費	293,736	416,012	-122,276
		特定費用等負担金支出	12,817,778	14,192,527	-1,374,749
		減価償却費	5,014,822	4,714,949	299,873
		減価償却費	5,014,822	4,714,949	299,873
		徴収不能額	1,570	0	1,570
		徴収不能額	1,570	0	1,570
		引当金繰入	28,541,130	26,625,776	1,915,354
		退職給与引当金繰入	12,567,306	11,820,701	746,605
		徴収不能引当金繰入	19,274	18,975	299
		賞与引当金繰入	15,954,550	14,786,100	1,168,450
		福祉事業活動支出計(5)	563,991,914	569,611,343	-5,619,429
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	37,314,891	30,380,972	6,933,919
	事業活動外	収	受取利息配当金収入	1,609,233	683,026
		受取利息配当金収入	1,609,233	683,026	926,207
入		経理区分間繰入金収入	6,920,962	0	6,920,962
		経理区分間繰入金収入	6,920,962	0	6,920,962
		事業活動外収入計(7)	8,530,195	683,026	7,847,169
支		経理区分間繰入金支出	6,920,962	0	6,920,962
		経理区分間繰入金支出	6,920,962	0	6,920,962
	事業活動外支出計(8)	6,920,962	0	6,920,962	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	1,609,233	683,026	926,207	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	41,224,289	31,020,896	10,203,393	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	9,800,000	-9,800,000
		施設整備補助金収入	0	9,800,000	-9,800,000
		特別収入計(11)	0	9,800,000	-9,800,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,800,000	-9,800,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,800,000	-9,800,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	25,559	-25,558
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		その他の売却損・処分損	0	25,559	-25,559
		特別支出計(12)	1	9,825,559	-9,825,558
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	-1	-25,559	25,558
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	41,224,288	30,995,337	10,228,951	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	162,766,200	140,374,761	22,391,439
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	203,990,488	171,370,098	32,620,390
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	248,976,848	39,030,102	209,946,746
		移行時積立金取崩額	115,626,860	8,427,000	107,199,860
		事業運営積立金取崩額	98,092,911	0	98,092,911
		人件費積立金取崩額	18,297,077	0	18,297,077
		施設整備等積立金取崩額	16,960,000	3,560,000	13,400,000
		箕面市製袋出資金取崩額	0	27,000,000	-27,000,000
		工賃変動積立金取崩額	0	43,102	-43,102
		その他の積立金積立額(20)	29,404,165	47,634,000	-18,229,835
		事業運営積立金積立額	3,084,000	18,902,000	-15,818,000
		人件費積立金積立額	5,934,000	0	5,934,000
		施設整備等積立金積立額	18,086,000	1,732,000	16,354,000
		箕面市製袋出資金積立額	0	27,000,000	-27,000,000
		設備等整備積立金積立額	1,580,096	0	1,580,096
	工賃変動積立金積立額	720,069	0	720,069	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	423,563,171	162,766,200	260,796,971	

貸借対照表（一般会計）

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

流 動 資 産	資 産 の 部			流 動 負 債	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
	71,277,272	74,264,693	-2,987,421		35,088,628	44,954,033	-9,865,405
現金預金	29,966,521	16,605,561	13,360,960	買掛金	0	2,684,750	-2,684,750
現 金	114,650	168,721	-54,071	未払金	18,113,026	26,231,730	-8,118,704
預 金	29,851,871	16,436,840	13,415,031	預り金	7,024,645	6,226,974	797,671
その他の現金預金	1,669,630	3,087,326	-1,417,696	貸与引当金	9,938,900	9,800,200	138,700
売掛金	0	3,658,000	-3,658,000	做収不能引当金	12,057	10,379	1,678
未収金	38,336,946	48,020,624	-9,683,678	固定負債	75,371,858	69,243,282	6,128,576
貯蔵品	82,590	82,590	0	退職給与引当金	75,371,858	69,243,282	6,128,576
立替金	3,045	315,592	-312,547	負債の部合計	110,460,486	114,197,315	-3,736,829
前払金	1,218,540	2,495,000	-1,276,460				
固定資産	299,348,758	266,846,944	32,501,814	純資産の部			
基本財産	40,786,932	19,158,568	21,628,364	基本金	12,790,000	12,790,000	0
建物	39,486,932	17,858,568	21,628,364	基本金	12,790,000	12,790,000	0
特定財産	1,300,000	1,300,000	0	国庫補助金等 特別積立金	18,876,655	20,617,455	-1,740,800
その他の 固定資産	258,561,826	247,688,376	10,873,450	国庫補助金等 特別積立金	18,876,655	20,617,455	-1,740,800
車両運搬具	4,423,856	982,923	3,440,933	その他の積立金	53,444,923	154,042,704	-100,597,781
器具及び備品	2,979,864	2,200,695	779,169	移行時特別積立金	0	59,461,704	-59,461,704
建設仮勘定	0	21,218,772	-21,218,772	事業運営積立金	11,507,000	36,554,000	-25,047,000
投資有価証券	122,341,325	0	122,341,325	人件費積立金	13,681,923	29,719,000	-16,037,077
移行時預金	0	59,461,704	-59,461,704	施設整備等積立金	28,256,000	28,308,000	-52,000
事業運営 積立預金	11,507,000	36,554,000	-25,047,000	次期繰越活動 収支差額	175,053,966	39,464,163	135,589,803
退職給与積立預金	75,371,858	69,243,282	6,128,576	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	175,053,966	39,464,163	135,589,803
人件費積立 預金	13,681,923	29,719,000	-16,037,077	純資産の部合計	23,185,022	5,442,494	17,742,528
施設整備等積立預金	28,256,000	28,308,000	-52,000	負債及び純資産 の部合計	260,165,544	226,914,322	33,251,222
資産の部合計	370,626,030	341,111,637	29,514,393				

脚注
減価償却累計額 50,435,723円

- 注記：
- (1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法は先入れ先出し法
 - (2) 貸与引当金の評価基準は、支給対象期間基準
 - (3) 退職給与引当金の評価基準は、職員にそなえ計算した退職給与引当金を計上している
 - (4) 有価証券の評価方法は、償却原価法
 - (5) 基本財産の増加
建物（自立支援棟）21,628,364円

資金収支計算書 (一般会計)
 (自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業	収入	受託金収入	47,520,000	47,520,400	400
		箕面市受託金収入	47,520,000	47,520,400	400
		自立支援費収入	239,839,000	238,183,924	-1,655,076
		介護給付費収入	198,451,000	198,564,635	113,635
		訓練等給付費収入	18,260,000	18,374,486	114,486
		サービス利用計画作成費収入	165,000	172,206	7,206
		利用者負担金収入	22,963,000	21,072,597	-1,890,403
		補助事業等収入	4,607,000	4,699,189	92,189
		補助事業収入	4,607,000	4,699,189	92,189
		経常経費補助金収入	22,709,000	22,709,000	0
		経常経費補助金収入(箕面市)	22,409,000	22,409,000	0
		経常経費補助金収入(大阪府等)	300,000	300,000	0
		寄附金収入	545,000	545,000	0
		寄附金収入	545,000	545,000	0
		雑収入	5,125,000	4,867,847	-257,153
		雑収入	5,125,000	4,867,847	-257,153
		受取利息配当金収入	1,688,000	1,453,689	-234,311
		受取利息配当金収入	1,688,000	1,453,689	-234,311
		経理区分間繰入金収入	0	7,136,305	7,136,305
		経理区分間繰入金収入	0	7,136,305	7,136,305
	福祉事業収入計(4)	322,033,000	327,115,354	5,082,354	
業務活動による収入	支出	人件費支出	223,730,000	222,040,615	1,689,385
		職員俸給	34,221,000	34,177,544	43,456
		職員諸手当	28,022,000	27,149,831	872,169
		非常勤職員給与	134,684,000	134,301,479	382,521
		退職金	970,000	969,150	850
		法定福利費	25,833,000	25,442,611	390,389
		事務費支出	47,238,000	45,319,013	1,918,987
		福利厚生費	1,264,000	1,250,787	13,213
		旅費交通費	240,000	124,420	115,580
		研修費	334,000	223,720	110,280
		消耗品費	1,021,000	725,077	295,923
		器具什器費	1,018,000	805,502	212,498
		印刷製本費	1,337,000	1,205,551	131,449
		水道光熱費	4,407,000	4,248,170	158,830
		燃料費	160,000	86,776	73,224
		修繕費	1,581,000	1,277,587	303,413
		通信運搬費	1,881,000	1,731,439	149,561
		会議費	60,000	26,690	33,310
		広報費	53,000	52,500	500
		業務委託費	17,463,000	17,379,070	83,930
手数料	319,000	299,638	19,362		
損害保険料	701,000	691,423	9,577		
賃借料	14,195,000	14,117,445	77,555		
租税公課	30,000	29,500	500		
雑費	230,000	219,867	10,133		
報償費	944,000	823,851	120,149		
	事業費支出	30,689,000	28,250,205	2,438,795	

資金収支計算書（一般会計）

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異
支		給食費	6,242,000	6,169,076	72,924
		保健衛生費	224,000	138,294	85,706
		教養娯楽費	83,000	45,479	37,521
		日用品費	471,000	403,262	67,738
		本人支給金	113,000	112,703	297
		水道光熱費	3,651,000	3,601,874	49,126
		燃料費	1,489,000	1,452,626	36,374
		消耗品費	51,000	48,396	2,604
		器具什器費	635,000	523,336	111,664
		賃借料	2,887,000	2,828,290	58,710
		教育指導費	196,000	109,091	86,909
		特定費用等負担金支出	14,647,000	12,817,778	1,829,222
		福祉事業支出計(5)	301,657,000	295,609,833	6,047,167
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,376,000	31,505,521	11,129,521	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,024,000	8,692,506	331,494
		建物取得支出	2,994,000	2,992,600	1,400
		車両運搬具取得支出	3,710,000	3,691,891	18,109
		その他の資産取得支出	2,320,000	2,008,015	311,985
	施設整備等支出計(8)	9,024,000	8,692,506	331,494	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,024,000	-8,692,506	331,494	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	125,387,000	125,385,931	-1,069
		移行時積立預金取崩収入	62,971,000	62,969,704	-1,296
		事業運営積立金取崩収入	26,190,000	26,190,000	0
		退職給与積立預金取崩収入	969,000	969,150	150
		人件費積立預金取崩収入	18,297,000	18,297,077	77
		施設整備等積立預金取崩収入	16,960,000	16,960,000	0
		財務収入計(10)	125,387,000	125,385,931	-1,069
	支出	投資有価証券取得支出	122,187,000	122,185,781	1,219
		投資有価証券取得支出	122,187,000	122,185,781	1,219
		積立預金積立支出	18,998,000	18,993,233	4,767
		退職給与積立預金積立支出	6,986,000	6,981,233	4,767
		人件費積立預金積立支出	2,260,000	2,260,000	0
		施設整備等積立預金積立支出	9,752,000	9,752,000	0
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	1,570	-1,570
		徴収不能額	0	1,570	-1,570
		財務支出計(11)	141,185,000	141,180,584	4,416
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-15,798,000	-15,794,653	3,347
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-4,446,000	7,018,362	11,464,362	
	前期末支払資金残高(15)	0	39,121,239	39,121,239	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	-4,446,000	46,139,601	50,585,601	

資金収支決算内訳表 (一般会計)

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式 (単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), and various activity categories like '就労支援事業' (Employment Support), '福祉活動' (Welfare Activities), and '施設整備' (Facility Maintenance). Rows include income and expense items with numerical values.

事業活動収支計算書（一般会計）

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第3号様式

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	0	3,658,000	-3,658,000
	製袋事業収入	0	3,658,000	-3,658,000
	就労支援事業活動収入計(1)	0	3,658,000	-3,658,000
	支出			
就労支援事業支出	0	3,658,000	-3,658,000	
製袋事業支出	0	3,658,000	-3,658,000	
就労支援事業活動支出計(2)	0	3,658,000	-3,658,000	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動の部	収入			
	受託金収入	47,520,400	45,558,775	1,961,625
	箕面市受託金収入	47,520,400	45,558,775	1,961,625
	自立支援費収入	238,183,924	205,227,603	32,956,321
	介護給付費収入	198,564,635	165,935,324	32,629,311
	訓練等給付費収入	18,374,486	17,928,611	445,875
	サービス利用計画作成費収入	172,206	108,120	64,086
	利用者負担金収入	21,072,597	21,255,548	-182,951
	補助事業等収入	4,699,189	3,999,540	699,649
	補助事業収入	4,699,189	3,999,540	699,649
	経常経費補助金収入	22,709,000	35,508,000	-12,799,000
	経常経費補助金収入（箕面）	22,409,000	34,607,000	-12,198,000
	経常経費補助金収入（大阪府）	300,000	901,000	-601,000
	寄附金収入	545,000	360,000	185,000
	寄附金収入	545,000	360,000	185,000
	雑収入	4,867,847	4,193,325	674,522
	雑収入	4,867,847	4,193,325	674,522
	引当金戻入	10,994,224	13,101,748	-2,107,524
	徴収不能引当金戻入	9,874	10,748	-874
	退職給与引当金戻入	969,150	4,131,000	-3,161,850
	賞与引当金戻入	10,015,200	8,960,000	1,055,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,740,800	3,124,959	-1,384,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,740,800	3,124,959	-1,384,159
	福祉事業活動収入計(4)	331,260,384	311,073,950	20,186,434
	支出			
	人件費支出	222,040,615	191,144,909	30,895,706
	職員俸給	34,177,544	31,140,889	3,036,655
	職員諸手当	27,149,831	25,227,139	1,922,692
	非常勤職員給与	134,301,479	108,710,136	25,591,343
	退職金	969,150	4,129,170	-3,160,020
	法定福利費	25,442,611	21,937,575	3,505,036
	事務費支出	45,319,013	52,275,899	-6,956,886
	福利厚生費	1,250,787	608,628	642,159
	旅費交通費	124,420	127,160	-2,740
	研修費	223,720	113,940	109,780
	消耗品費	724,627	547,366	177,261
	器具什器費	805,502	1,868,657	-1,063,155
	印刷製本費	1,205,551	363,656	841,895
	水道光熱費	4,248,170	4,110,000	138,170
	燃料費	86,776	384,330	-297,554
	修繕費	1,277,587	2,788,397	-1,510,810
	通信運搬費	1,731,889	1,985,829	-253,940
	会議費	26,690	25,069	1,621
	広報費	52,500	0	52,500
	業務委託費	17,379,070	21,824,584	-4,445,514
	手数料	299,638	221,451	78,187
	損害保険料	691,423	679,841	11,582
賃借料	14,117,445	15,215,616	-1,098,171	
租税公課	29,500	21,000	8,500	
雑費	219,867	259,815	-39,948	
報償費	823,851	1,130,560	-306,709	
事業費支出	28,250,205	29,733,898	-1,483,693	
給食費	6,169,076	5,192,601	976,475	
保健衛生費	138,294	87,827	50,467	
教養娯楽費	45,479	42,999	2,480	
日用品費	403,262	255,467	147,795	
本人支給金	112,703	124,268	-11,565	
水道光熱費	3,601,874	4,047,054	-445,180	
燃料費	1,452,626	1,765,347	-312,721	
消耗品費	48,396	48,719	-323	
器具什器費	523,336	1,040,027	-516,691	

事業活動収支計算書（一般会計）

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第3号様式

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	貸借料	2,828,290	2,851,231	-22,941
	教育指導費	109,091	85,831	23,260
	特定費用等負担金支出	12,817,778	14,192,527	-1,374,749
	減価償却費	4,062,813	2,811,794	1,251,019
	減価償却費	4,062,813	2,811,794	1,251,019
	徴収不能額	1,570	0	1,570
	徴収不能額	1,570	0	1,570
	引当金繰入	16,931,340	15,594,486	1,336,854
	退職給与引当金繰入	6,981,233	5,785,000	1,196,233
	徴収不能引当金繰入	11,207	9,286	1,921
	賞与引当金繰入	9,938,900	9,800,200	138,700
	福祉事業活動支出計(5)	316,605,556	291,560,986	25,044,570
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	14,654,828	19,512,964	-4,858,136
	事業活動外収入	受取利息配当金収入	1,609,233	683,026
受取利息配当金収入		1,609,233	683,026	926,207
経理区分間繰入金収入		6,920,962	2,520,000	4,400,962
経理区分間繰入金収入		6,920,962	2,520,000	4,400,962
事業活動外収入計(7)		8,530,195	3,203,026	5,327,169
事業活動外支出		事業活動外支出計(8)	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	8,530,195	3,203,026	5,327,169
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		23,185,023	22,715,990	469,033
特別収支の部	施設整備等補助金収入	0	9,800,000	-9,800,000
	施設整備補助金収入	0	9,800,000	-9,800,000
	特別収入計(11)	0	9,800,000	-9,800,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,800,000	-9,800,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,800,000	-9,800,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
特別支出計(12)	1	9,800,000	-9,799,999	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-1	0	-1
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		23,185,022	22,715,990	469,032
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	39,464,163	41,279,114	-1,814,951
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	62,649,185	63,995,104	-1,345,919
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	124,416,781	38,987,000	85,429,781
	移行時積立金取崩額	62,969,704	8,427,000	54,542,704
	事業運営積立金取崩額	26,190,000	0	26,190,000
	人件費積立金取崩額	18,297,077	0	18,297,077
	施設整備等積立金取崩額	16,960,000	3,560,000	13,400,000
	箕面市製袋出資金取崩額	0	27,000,000	-27,000,000
	その他の積立金積立額(20)	12,012,000	39,346,000	-27,334,000
	事業運営積立金積立額	0	10,694,000	-10,694,000
	人件費積立金積立額	2,260,000	0	2,260,000
	施設整備等積立金積立額	9,752,000	1,652,000	8,100,000
箕面市製袋出資金積立額	0	27,000,000	-27,000,000	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		175,053,966	63,636,104	111,417,862

事業活動収支内訳表 (一般会計)

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

Table with 12 columns: 勘定科目, 合計, 本部, 共同生活介護・共同生活援助(2), 共同生活介護(9), 生活介護事業(ささゆり園), 短期入所事業(フミイ室), 居宅介護・重度訪問介護事業(ささ), わんすてっぷ(生活介護), 移動支援事業(ささ), 相談支援事業(ささ), 管理運営事業(ささ), 生活訓練事業(あかつき園). Rows include 収入 (Revenue) and 支出 (Expenditure) for various categories like 受託金収入, 職員俸給, 経常経費, etc.

51

貸借対照表（就労会計）

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	161,256,635	142,289,233	18,967,402	流 動 負 債	41,170,904	29,402,059	11,768,845
現 金 預 金	106,661,881	72,021,285	34,640,596	買 掛 金	6,112,722	1,555,465	4,557,257
現 金	75,646	27,228	48,418	未 払 金	29,296,733	22,422,150	6,874,583
預 金	106,586,235	71,994,057	34,592,178	そ の 他 の 引 当 金	5,754,100	5,415,900	338,200
そ の 他 の 現 金 預 金	182,331	0	182,331	徴 収 不 能 引 当 金	7,349	8,544	-1,195
売 掛 金	4,804,989	14,559,953	-9,754,964	固 定 負 債	43,005,754	38,220,365	4,785,389
商 品 ・ 製 品	12,419,801	11,228,077	1,191,724	退 職 給 与 引 当 金	43,005,754	38,220,365	4,785,389
庫 材 料	1,062,283	1,145,183	-82,900	負 債 の 部 合 計	84,176,658	67,622,424	16,554,234
未 収 金	31,498,121	36,573,826	-5,075,705				
貯 蔵 品	346,830	175,620	171,210				
前 払 金	0	4,725	-4,725				
そ の 他 の 流 動 資 産	4,280,399	6,580,564	-2,300,165				
固 定 資 産	313,402,629	289,520,115	23,882,514				
そ の 他 の 固 定 資 産	313,402,629	289,520,115	23,882,514				
車 両 運 搬 具	2,620,003	3	2,620,000				
器 具 及 び 備 品	2,052,145	2,935,055	-882,910				
ソ フ ト ウ ェ ア	74,970	107,100	-32,130				
投 資 有 価 証 券	124,560,067	0	124,560,067				
移 行 時 積 立 預 金	0	52,657,156	-52,657,156				
事 業 運 営 積 立 預 金	48,872,089	117,691,000	-68,818,911				
退 職 給 与 積 立 預 金	43,005,754	38,220,365	4,785,389				
人 件 費 積 立 預 金	25,053,000	21,379,000	3,674,000				
施 設 整 備 等 積 立 預 金	34,925,000	26,591,000	8,334,000				
設 備 等 整 備 積 立 預 金	24,962,762	23,382,666	1,580,096				
工 賃 変 動 積 立 預 金	7,276,839	6,556,770	720,069				
資 産 の 部 合 計	474,659,264	431,809,348	42,849,916				
				純 資 産 の 部			
				そ の 他 の 積 立 金	141,089,690	248,257,592	-107,167,902
				移 行 時 特 別 積 立 金	0	52,657,156	-52,657,156
				事 業 運 営 積 立 金	48,872,089	117,691,000	-68,818,911
				人 件 費 積 立 金	25,053,000	21,379,000	3,674,000
				施 設 整 備 等 積 立 金	34,925,000	26,591,000	8,334,000
				設 備 等 整 備 積 立 金	24,962,762	23,382,666	1,580,096
				工 賃 変 動 積 立 金	7,276,839	6,556,770	720,069
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	249,392,916	115,929,332	133,463,584
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	26,295,682	25,453,538	842,144
				純 資 産 の 部 合 計	390,482,606	364,186,924	26,295,682
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	474,659,264	431,809,348	42,849,916

脚注

減価償却累計額 29,989,064円

注記:

- (1) 棚卸し資産、貯蔵品の評価方法は先入れ先出し法
- (2) 貸与引当金の評価基準は、支給対象期間基準
- (3) 退職給与引当金の評価基準は、職員の退職にそなえ計算した退職給与引当金を計上している
- (4) 有価証券の評価方法は、償却原価法

資金収支計算書 (就労会計)

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	95,071,000	95,235,319	164,319
		製袋事業収入	92,320,000	92,370,623	50,623
		農園事業収入	1,962,000	2,039,401	77,401
		自主事業収入	789,000	825,295	36,295
		就労支援事業収入計(1)	95,071,000	95,235,319	164,319
	支	就労支援事業支出	93,561,000	93,401,682	159,318
		製袋事業支出	90,650,000	90,558,523	91,477
		農園事業支出	2,122,000	2,114,666	7,334
		自主事業支出	789,000	728,493	60,507
		就労支援事業支出計(2)	93,561,000	93,401,682	159,318
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,510,000	1,833,637	323,637	
福祉事業活動による収支	収	受託金収入	42,434,000	42,434,000	0
		箕面市受託金収入	42,434,000	42,434,000	0
		自立支援費収入	198,618,000	199,108,501	490,501
		介護給付費収入	179,116,000	179,386,271	270,271
		訓練等給付費収入	14,860,000	14,995,824	135,824
		利用者負担金収入	4,642,000	4,726,406	84,406
		特定費用等負担金収入	4,642,000	4,726,406	84,406
		経常経費補助金収入	300,000	400,000	100,000
		経常経費補助金収入(大阪府等)	300,000	400,000	100,000
		雑収入	5,598,000	5,606,030	8,030
		雑収入	5,598,000	5,606,030	8,030
		福祉事業収入計(4)	246,950,000	247,548,531	598,531
	支	人件費支出	178,635,000	177,327,093	1,307,907
		職員俸給	28,130,000	28,111,633	18,367
		職員諸手当	21,981,000	21,635,061	345,939
		非常勤職員給与	104,681,000	104,542,542	138,458
		退職金	867,000	866,280	720
		法定福利費	22,976,000	22,171,577	804,423
		事務費支出	24,855,000	23,644,429	1,210,571
		福利厚生費	1,255,000	1,184,741	70,259
		旅費交通費	88,000	55,380	32,620
		研修費	211,000	172,840	38,160
		消耗品費	195,000	167,702	27,298
		器具什器費	447,000	432,705	14,295
		印刷製本費	313,000	304,990	8,010
		水道光熱費	3,534,000	2,764,091	769,909
		燃料費	45,000	40,480	4,520
		修繕費	1,195,000	1,050,580	144,420
		通信運搬費	512,000	499,682	12,318
		業務委託費	14,494,000	14,484,933	9,067
		手数料	100,000	93,630	6,370
		損害保険料	649,000	628,186	20,814
		賃借料	851,000	850,604	396
	雑費	69,000	53,125	15,875	
	報償費	897,000	860,760	36,240	
	事業費支出	17,974,000	16,978,454	995,546	
	給食費	8,798,000	8,406,160	391,840	
	保健衛生費	245,000	216,862	28,138	
	被服費	30,000	28,498	1,502	
	教養娯楽費	30,000	27,863	2,137	
	日用品費	865,000	826,464	38,536	
	水道光熱費	3,682,000	3,452,644	229,356	
	燃料費	1,920,000	1,914,547	5,453	
	消耗品費	119,000	115,214	3,786	
	器具什器費	696,000	456,315	239,685	
	賃借料	1,420,000	1,379,066	40,934	
	指導訓練費	169,000	154,821	14,179	
	福祉事業支出計(5)	221,464,000	217,949,976	3,514,024	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,486,000	29,598,555	4,112,555	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,860,000	2,827,900	32,100
		車両運搬具取得支出	2,650,000	2,620,000	30,000
		その他の資産取得支出	210,000	207,900	2,100

資金収支計算書（就労会計）

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
る 収 支					
	施設整備等支出計(8)	2,860,000	2,827,900	32,100	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,860,000	-2,827,900	32,100	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収				
		積立預金取崩収入	125,428,000	125,426,347	-1,653
		移行時積立預金取崩収入	52,658,000	52,657,156	-844
		事業運営積立金取崩収入	71,903,000	71,902,911	-89
		退職給与積立預金取崩収入	867,000	866,280	-720
		財務収入計(10)	125,428,000	125,426,347	-1,653
	支				
		投資有価証券取得支出	124,561,000	124,560,067	933
		投資有価証券取得支出	124,561,000	124,560,067	933
		積立預金積立支出	23,054,000	23,043,834	10,166
		退職給与積立預金積立支出	5,652,000	5,651,669	331
		事業運営積立金支出	3,084,000	3,084,000	0
		人件費積立預金積立支出	3,674,000	3,674,000	0
		施設整備等積立預金積立支出	8,334,000	8,334,000	0
		設備等整備積立金積立支出	1,581,000	1,580,096	904
	工賃変動積立金積立支出	729,000	720,069	8,931	
	財務支出計(11)	147,615,000	147,603,901	11,099	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-22,187,000	-22,177,554	9,446	
	予備費(13)	0			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,949,000	6,426,738	4,477,738	
	前期末支払資金残高(15)	0	105,938,358	105,938,358	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	1,949,000	112,365,096	110,416,096	

資金収支決算内訳表 (就労会計)

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業 ワーカーささゆり	
就労支援事業活動による収支	収	就労支援事業収入	95,235,319	83,705,923	11,529,396
		製袋事業収入	92,370,623	83,705,923	8,664,700
		農園事業収入	2,039,401	0	2,039,401
		自主事業収入	825,295	0	825,295
		就労支援事業収入計(1)	95,235,319	83,705,923	11,529,396
	支	就労支援事業支出	93,401,682	82,841,630	10,560,052
		製袋事業支出	90,558,523	82,841,630	7,716,893
		農園事業支出	2,114,666	0	2,114,666
		自主事業支出	728,493	0	728,493
		就労支援事業支出計(2)	93,401,682	82,841,630	10,560,052
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,833,637	864,293	969,344	
福祉事業活動による収支	収	受託金収入	42,434,000	11,174,000	31,260,000
		箕面市受託金収入	42,434,000	11,174,000	31,260,000
		自立支援費収入	199,108,501	15,575,083	183,533,418
		介護給付費収入	179,386,271	0	179,386,271
		訓練等給付費収入	14,995,824	14,995,824	0
		利用者負担金収入	4,726,406	579,259	4,147,147
		経常経費補助金収入	400,000	0	400,000
		経常経費補助金収入(大阪府等)	400,000	0	400,000
		雑収入	5,606,030	828,800	4,777,230
		雑収入	5,606,030	828,800	4,777,230
		福祉事業収入計(4)	247,548,531	27,577,883	219,970,648
	支	人件費支出	177,327,093	16,204,760	161,122,333
		職員俸給	28,111,633	2,479,119	25,632,514
		職員諸手当	21,635,061	1,862,369	19,772,692
		非常勤職員給与	104,542,542	9,600,451	94,942,091
		退職金	866,280	0	866,280
		法定福利費	22,171,577	2,262,821	19,908,756
		事務費支出	23,644,429	2,275,754	21,368,675
		福利厚生費	1,184,741	122,659	1,062,082
		旅費交通費	55,380	10,190	45,190
		研修費	172,840	5,000	167,840
		消耗品費	167,702	42,751	124,951
		器具什器費	432,705	85,050	347,655
		印刷製本費	304,990	64,338	240,652
		水道光熱費	2,764,091	215,948	2,548,143
	燃料費	40,480	23,480	17,000	
	修繕費	1,050,580	62,370	988,210	
	通信運搬費	499,682	163,229	336,453	
	業務委託費	14,484,933	1,135,624	13,349,309	
	手数料	93,630	19,103	74,527	
	損害保険料	628,186	73,822	554,364	
	賃借料	850,604	95,750	754,854	
	雑費	53,125	43,500	9,625	
	報償費	860,760	112,940	747,820	
	事業費支出	16,978,454	2,083,862	14,894,592	
	給食費	8,406,160	1,125,884	7,280,276	
	保健衛生費	216,862	10,423	206,439	
	被服費	28,498	0	28,498	
	教養娯楽費	27,863	0	27,863	
	日用品費	826,464	55,745	770,719	
	水道光熱費	3,452,644	458,994	2,993,650	
	燃料費	1,914,547	198,410	1,716,137	
	消耗品費	115,214	15,470	99,744	
	器具什器費	456,315	0	456,315	
	賃借料	1,379,066	218,936	1,160,130	
	指導訓練費	154,821	0	154,821	
	福祉事業支出計(5)	217,949,976	20,564,376	197,385,600	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,598,555	7,013,507	22,585,048	
施設	収	施設整備等収入計(7)	55	0	0

資金収支決算内訳表（就労会計）

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第2号—2様式

（単位：円）

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業 ワケ ンターささゆり	
整備等による収支	支				
		固定資産取得支出	2,827,900	2,620,000	207,900
		車両運搬具取得支出	2,620,000	2,620,000	0
		その他の資産取得支出	207,900	0	207,900
		施設整備等支出計(8)	2,827,900	2,620,000	207,900
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,827,900	-2,620,000	-207,900
財務活動による収支	収				
		積立預金取崩収入	125,426,347	33,504,463	91,921,884
		移行時積立預金取崩収入	52,657,156	33,504,463	19,152,693
		事業運営積立金取崩収入	71,902,911	0	71,902,911
		退職給与積立預金取崩収入	866,280	0	866,280
		財務収入計(10)	125,426,347	33,504,463	91,921,884
	支				
		投資有価証券取得支出	124,560,067	33,504,463	91,055,604
		投資有価証券取得支出	124,560,067	33,504,463	91,055,604
		積立預金積立支出	23,043,834	6,593,057	16,450,777
		退職給与積立預金積立支出	5,651,669	1,308,961	4,342,708
		事業運営積立金支出	3,084,000	0	3,084,000
		人件費積立預金積立支出	3,674,000	1,837,000	1,837,000
		施設整備等積立預金積立支出	8,334,000	2,056,000	6,278,000
	設備等整備積立金積立支出	1,580,096	1,391,096	189,000	
	工賃変動積立金積立支出	720,069	0	720,069	
	財務支出計(11)	147,603,901	40,097,520	107,506,381	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-22,177,554	-6,593,057	-15,584,497	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	6,426,738	-1,335,257	7,761,995	
	前期末支払資金残高(15)	105,938,358	47,192,827	58,745,531	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	112,365,096	45,857,570	66,507,526	

事業活動収支計算書 (就労会計)

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	95,235,319	86,354,937	8,880,382
		製袋事業収入	92,370,623	83,568,791	8,801,832
		農園事業収入	2,039,401	1,839,420	199,981
		自主事業収入	825,295	946,726	-121,431
		就労支援事業活動収入計(1)	95,235,319	86,354,937	8,880,382
	支出	就労支援事業支出	92,935,154	86,398,039	6,537,115
		製袋事業支出	90,091,995	84,086,103	6,005,892
		農園事業支出	2,114,666	1,520,799	593,867
		自主事業支出	728,493	791,137	-62,644
		就労支援事業活動支出計(2)	92,935,154	86,398,039	6,537,115
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,300,165	-43,102	2,343,267
福祉事業活動収支の部	収入	受託金収入	42,434,000	43,810,625	-1,376,625
		箕面市受託金収入	42,434,000	43,810,625	-1,376,625
		自立支援費収入	199,108,501	201,203,023	-2,094,522
		介護給付費収入	179,386,271	177,824,598	1,561,673
		訓練等給付費収入	14,995,824	18,329,765	-3,333,941
		利用者負担金収入	4,726,406	5,048,660	-322,254
		特定費用等負担金収入	4,726,406	5,048,660	-322,254
		経常経費補助金収入	400,000	4,714,000	-4,314,000
		経常経費補助金収入(箕面市)	0	4,364,000	-4,364,000
		経常経費補助金収入(大阪府等)	400,000	350,000	50,000
	寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	寄附金収入	0	20,000	-20,000	
	雑収入	5,606,030	4,169,296	1,436,734	
	雑収入	5,606,030	4,169,296	1,436,734	
	引当金戻入	6,290,724	6,644,096	-353,372	
	徴収不能引当金戻入	8,544	11,546	-3,002	
	退職給与引当金戻入	866,280	2,762,550	-1,896,270	
	賞与引当金戻入	5,415,900	3,870,000	1,545,900	
	福祉事業活動収入計(4)	253,839,255	260,561,040	-6,721,785	
	事業活動収支の部	支出	人件費支出	177,327,093	172,898,395
職員俸給			28,111,633	27,789,615	322,018
職員諸手当			21,635,061	21,601,394	33,667
非常勤職員給与			104,542,542	101,071,699	3,470,843
退職金			866,280	2,762,550	-1,896,270
法定福利費			22,171,577	19,673,137	2,498,440
事務費支出			23,644,429	32,223,468	-8,579,039
福利厚生費			1,184,741	929,134	255,607
旅費交通費			55,380	117,600	-62,220
研修費			172,840	293,972	-121,132
消耗品費			167,702	501,050	-333,348
器具什器費			432,705	186,548	246,157
印刷製本費			304,990	516,944	-211,954
水道光熱費			2,764,091	2,776,312	-12,221
燃料費			40,480	318,035	-277,555
修繕費		1,050,580	1,262,842	-212,262	
通信運搬費		499,682	715,986	-216,304	
業務委託費		14,484,933	21,828,476	-7,343,543	
手数料		93,630	100,132	-6,502	
損害保険料		628,186	1,104,310	-476,124	
賃借料		850,604	759,982	90,622	
雑費		53,125	16,950	36,175	
報償費		860,760	795,195	65,565	
事業費支出		16,978,454	18,714,396	-1,735,942	
給食費		8,406,160	9,095,305	-689,145	
保健衛生費		216,862	290,044	-73,182	
被服費		28,498	12,084	16,414	
教養娯楽費		27,863	42,499	-14,636	
日用品費		826,464	685,714	140,750	
水道光熱費		3,452,644	3,738,420	-285,776	
燃料費	1,914,547	1,952,739	-38,192		
消耗品費	115,214	163,539	-48,325		
器具什器費	456,315	346,456	109,859		
賃借料	1,379,066	2,128,332	-749,266		
指導訓練費	154,821	259,264	-104,443		
減価償却費	952,009	1,897,040	-945,031		
減価償却費	952,009	1,897,040	-945,031		
引当金繰入	10,941,753	9,305,542	1,636,211		
退職給与引当金繰入	5,180,304	4,311,098	869,206		
徴収不能引当金繰入	57	7,349	-1,195		

事業活動収支計算書（就労会計）

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第3号様式

（単位：円）

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	賞与引当金繰入	5,754,100	4,985,900	768,200
	福祉事業活動支出計(5)	229,843,738	235,038,841	-5,195,103
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,995,517	25,522,199	-1,526,682
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,295,682	25,479,097	816,585
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	25,559	-25,559
	その他の売却損・処分損	0	25,559	-25,559
	特別支出計(12)	0	25,559	-25,559
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	-25,559	25,559
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,295,682	25,453,538	842,144
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	115,929,332	98,720,692	17,208,640
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	142,225,014	124,174,230	18,050,784
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	124,560,067	43,102	124,516,965
	移行時積立金取崩額	52,657,156	0	52,657,156
	事業運営積立金取崩額	71,902,911	0	71,902,911
	工賃変動積立金取崩額	0	43,102	-43,102
	その他の積立金積立額(20)	17,392,165	8,288,000	9,104,165
	事業運営積立金積立額	3,084,000	8,208,000	-5,124,000
	人件費積立金積立額	3,674,000	0	3,674,000
	施設整備等積立金積立額	8,334,000	80,000	8,254,000
	設備等整備積立金積立額	1,580,096	0	1,580,096
工賃変動積立金積立額	720,069	0	720,069	
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	249,392,916	115,929,332	133,463,584	

事業活動収支内訳表(就労会計)

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業 ワケ ンターささゆり
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	95,235,319	83,705,923
		製袋事業収入	92,370,623	83,705,923
		農園事業収入	2,039,401	0
		自主事業収入	825,295	0
		就労支援事業活動収入計(1)	95,235,319	83,705,923
	支	就労支援事業支出	92,935,154	82,314,827
		製袋事業支出	90,091,995	82,314,827
		農園事業支出	2,114,666	0
		自主事業支出	728,493	0
		就労支援事業活動支出計(2)	92,935,154	82,314,827
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,300,165	1,391,096	
福祉事業活動の部	収	受託金収入	42,434,000	11,174,000
		箕面市受託金収入	42,434,000	11,174,000
		自立支援費収入	199,108,501	15,575,083
		介護給付費収入	179,386,271	0
		訓練等給付費収入	14,995,824	14,995,824
		利用者負担金収入	4,726,406	579,259
		経常経費補助金収入	400,000	0
		経常経費補助金収入(大阪府等)	400,000	0
	入	雑収入	5,606,030	828,800
		雑収入	5,606,030	828,800
		引当金戻入	6,290,724	774,964
		徴収不能引当金戻入	8,544	1,264
		退職給与引当金戻入	866,280	0
		賞与引当金戻入	5,415,900	773,700
		福祉事業活動収入計(4)	253,839,255	28,352,847
事業活動の部	支	人件費支出	177,327,093	16,204,760
		職員俸給	28,111,633	2,479,119
		職員諸手当	21,635,061	1,862,369
		非常勤職員給与	104,542,542	9,600,451
		退職金	866,280	0
		法定福利費	22,171,577	2,262,821
		事務費支出	23,644,429	2,275,754
		福利厚生費	1,184,741	122,659
		旅費交通費	55,380	10,190
		研修費	172,840	5,000
		消耗品費	167,702	42,751
		器具什器費	432,705	85,050
		印刷製本費	304,990	64,338
		水道光熱費	2,764,091	215,948
		燃料費	40,480	23,480
		修繕費	1,050,580	62,370
		通信運搬費	499,682	163,229
		業務委託費	14,484,933	1,135,624
		手数料	93,630	19,103
		損害保険料	628,186	73,822
		賃借料	850,604	95,750
		雑費	53,125	43,500
		報償費	860,760	112,940
		事業費支出	16,978,454	2,083,862
	出	給食費	8,406,160	1,125,884
		保健衛生費	216,862	10,423
		被服費	28,498	0
		教養娯楽費	27,863	0
		日用品費	826,464	55,745
		水道光熱費	3,452,644	458,994
	燃料費	1,914,547	198,410	
	消耗品費	115,214	15,470	
	器具什器費	456,315	0	
	賃借料	1,379,066	218,936	
	指導訓練費	154,821	0	
	減価償却費	952,009	238,629	
	減価償却費	952,009	238,629	

事業活動収支内訳表(就労会計)

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第4号様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 あかつき園	生活介護事業 ワケ ン-ささゆり
	引当金繰入	10,941,753	1,623,121	9,318,632
	退職給与引当金繰入	5,180,304	837,596	4,342,708
	徴収不能引当金繰入	7,349	875	6,474
	賞与引当金繰入	5,754,100	784,650	4,969,450
	福祉事業活動支出計(5)	229,843,738	22,426,126	207,417,612
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	23,995,517	5,926,721	18,068,796
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	26,295,682	7,317,817	18,977,865
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	26,295,682	7,317,817	18,977,865
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	115,929,332	60,092,245	55,837,087
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	142,225,014	67,410,062	74,814,952
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	124,560,067	33,504,463	91,055,604
	移行時積立金取崩額	52,657,156	33,504,463	19,152,693
	事業運営積立金取崩額	71,902,911	0	71,902,911
	その他の積立金積立額(20)	17,392,165	5,284,096	12,108,069
	事業運営積立金積立額	3,084,000	0	3,084,000
	人件費積立金積立額	3,674,000	1,837,000	1,837,000
	施設整備等積立金積立額	8,334,000	2,056,000	6,278,000
	設備等整備積立金積立額	1,580,096	1,391,096	189,000
工賃変動積立金積立額	720,069	0	720,069	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	249,392,916	95,630,429	153,762,487

貸借対照表（特別会計）

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	278,326	9,183,409	-8,905,083	流 動 負 債	1,298,789	1,810,706	-511,917
現金預金	-847,352	5,929,915	-6,777,267	未 払 金	1,034,926	1,377,908	-342,982
現 金	26,278	23,395	2,883	賞 与 引 当 金	261,550	430,000	-168,450
預 金	-873,630	5,906,520	-6,780,150	徴収不能引当金	2,313	2,798	-485
その他の現金預金	274,158	790,034	-515,876	固 定 負 債	1,497,562	1,208,286	289,276
未 収 金	851,520	2,463,460	-1,611,940	退職給与引当金	1,497,562	1,208,286	289,276
固 定 資 産	5,009,314	16,390,288	-11,380,974	負 債 の 部 合 計	2,796,351	3,018,992	-222,641
その他の固定資産	5,009,314	16,390,288	-11,380,974	純 資 産 の 部			
器具及び備品	136,752	2	136,750	その他の積立金	3,375,000	15,182,000	-11,807,000
移行時積立預金	0	3,508,000	-3,508,000	移行時特別積立金	0	3,508,000	-3,508,000
事業運営積立預金	0	1,143,000	-1,143,000	事業運営積立金	0	1,143,000	-1,143,000
退職給与積立預金	1,497,562	1,208,286	289,276	人件費積立金	839,000	839,000	0
人件費積立預金	839,000	839,000	0	施設整備等積立金	2,536,000	9,692,000	-7,156,000
施設整備等積立預金	2,536,000	9,692,000	-7,156,000	次 期 繰 越 活 動			
				収 支 差 額	-883,711	7,372,705	-8,256,416
				次 期 繰 越 活 動	-883,711	7,372,705	-8,256,416
				収 支 差 額	-8,256,416	2,148,586	-10,405,002
				(うち当期活動)			
				収 支 差 額			
資 産 の 部 合 計	5,287,640	25,573,697	-20,286,057	純 資 産 の 部 合 計	2,491,289	22,554,705	-20,063,416
				負 債 及 び 純 資 産			
				の 部 合 計	5,287,640	25,573,697	-20,286,057

脚注
減価償却累計額 0円

注記：

- (1) 賞与引当金の評価基準は、支給対象期間基準
- (2) 有価証券の評価方法は、減価償却法

資金収支計算書 (特別会計)

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式
(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
経常活動による収入支	収入	受託金収入	6,344,000	6,344,000	0	
		箕面市受託金収入	6,344,000	6,344,000	0	
		補助事業等収入	9,183,000	9,295,008	112,008	
		補助事業収入	8,537,000	8,660,800	123,800	
		利用者負担金収入	646,000	634,208	-11,792	
		雑収入	348,000	352,300	4,300	
		雑収入	348,000	352,300	4,300	
		経常収入計(1)	15,875,000	15,991,308	116,308	
	支出	経常活動による収入支	人件費支出	13,703,000	13,678,935	24,065
			職員俸給	1,287,000	1,286,596	404
			職員諸手当	1,085,000	1,084,082	918
			非常勤職員給与	10,070,000	10,069,239	761
			法定福利費	1,261,000	1,239,018	21,982
			事務費支出	2,241,000	2,067,339	173,661
			福利厚生費	112,000	49,106	62,894
			旅費交通費	11,000	8,000	3,000
			研修費	52,000	52,000	0
			消耗品費	55,000	45,886	9,114
			印刷製本費	613,000	556,768	56,232
			修繕費	20,000	0	20,000
			通信運搬費	38,000	27,020	10,980
			業務委託費	541,000	540,296	704
			手数料	35,000	25,669	9,331
			賃借料	54,000	52,594	1,406
			報償費	710,000	710,000	0
			事業費支出	1,387,000	1,128,309	258,691
給食費			187,000	126,000	61,000	
保健衛生費			35,000	0	35,000	
教養娯楽費			30,000	5,824	24,176	
日用品費			45,000	34,230	10,770	
水道光熱費			814,000	814,000	0	
燃料費			56,000	50,000	6,000	
消耗品費			100,000	60,451	39,549	
器具什器費			40,000	7,980	32,020	
教育指導費			80,000	29,824	50,176	
経理区分間繰入金支出			0	7,136,305	-7,136,305	
経理区分間繰入金支出	0	7,136,305	-7,136,305			
経常支出計(2)	17,331,000	24,010,888	-6,679,888			
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,456,000	-8,019,580	-6,563,580	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	156,000	136,752	19,248	
	支出	その他の資産取得支出	156,000	136,752	19,248	
		施設整備等支出計(5)	156,000	136,752	19,248	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-156,000	-136,752	19,248	
財務活動による収入支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		積立預金積立支出	406,000	405,769	231	
	支出	退職給与積立預金積立支出	406,000	405,769	231	
		財務支出計(8)	406,000	405,769	231	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-406,000	-405,769	231	
		予備費(10)	0			

資金収支計算書（特別会計）

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第1号様式
（単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,018,000	-8,562,101	-6,544,101
前期末支払資金残高(12)	0	7,805,501	7,805,501
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,018,000	-756,600	1,261,400

資金収支決算内訳表 (特別会計)

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	在宅障害者自活訓練事業	重度身体障害者社会生活訓練事業	障害者福祉セサさゆり園 (入浴)	日中一時支援事業 (ショートステイ室)	日中一時支援事業 (ささゆり園)	社会福祉増進事業 (ささゆり園)	
経常活動による収入	受託金収入	6,344,000	0	0	0	0	5,204,000	1,140,000	
	箕面市受託金収入	6,344,000	0	0	0	0	5,204,000	1,140,000	
	補助事業等収入	9,295,008	0	0	2,975,200	993,565	5,326,243	0	
	補助事業収入	8,660,800	0	0	2,975,200	849,600	4,836,000	0	
	利用者負担金収入	634,208	0	0	0	143,965	490,243	0	
	雑収入	352,300	0	0	0	0	4,800	347,500	
	雑収入	352,300	0	0	0	0	4,800	347,500	
	経常収入計(1)	15,991,308	0	0	2,975,200	993,565	10,535,043	1,487,500	
	経常活動による支出	人件費支出	13,678,935	0	0	1,838,811	976,528	10,863,596	0
		職員俸給	1,286,596	0	0	0	505,750	780,846	0
		職員諸手当	1,084,082	0	0	0	426,778	657,304	0
		非常勤職員給与	10,069,239	0	0	1,838,811	44,000	8,186,428	0
		法定福利費	1,239,018	0	0	0	0	1,239,018	0
		事務費支出	2,067,339	0	0	540,296	0	208,563	1,318,480
		福利厚生費	49,106	0	0	0	0	49,106	0
		旅費交通費	8,000	0	0	0	0	8,000	0
		研修費	52,000	0	0	0	0	52,000	0
		消耗品費	45,896	0	0	0	0	39,716	6,170
		印刷製本費	556,768	0	0	0	0	28,362	528,406
		通信運搬費	27,020	0	0	0	0	5,710	21,310
業務委託費		540,296	0	0	540,296	0	0	0	
手数料		25,669	0	0	0	0	25,669	0	
賃借料		52,594	0	0	0	0	0	52,594	
租借費		710,000	0	0	0	0	0	710,000	
事業費支出		1,128,309	0	0	516,000	0	612,309	0	
給食費		126,000	0	0	0	0	126,000	0	
教養娯楽費		5,824	0	0	0	0	5,824	0	
日用品費		34,230	0	0	30,000	0	4,230	0	
水道光熱費	814,000	0	0	436,000	0	378,000	0		
燃料費	50,000	0	0	50,000	0	0	0		
消耗品費	60,451	0	0	0	0	60,451	0		
器具什器費	7,980	0	0	0	0	7,980	0		
教育指導費	29,824	0	0	0	0	29,824	0		
経理区分間繰入金支出	7,136,305	2,799,199	4,337,106	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	7,136,305	2,799,199	4,337,106	0	0	0	0		
経常支出計(2)	24,010,888	2,799,199	4,337,106	2,895,107	976,528	11,684,468	1,318,480		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,019,580	-2,799,199	-4,337,106	80,093	17,037	-1,149,425	169,020		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	136,752	0	0	0	0	0	136,752	
	その他の資産取得支出	136,752	0	0	0	0	0	136,752	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	136,752	0	0	0	0	0	136,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-136,752	0	0	0	0	0	-136,752	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	405,769	0	0	0	0	405,769	0	
	退職給与積立預金積立支出	405,769	0	0	0	0	405,769	0	
	財務支出計(8)	405,769	0	0	0	0	405,769	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-405,769	0	0	0	0	-405,769	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,562,101	-2,799,199	-4,337,106	80,093	17,037	-1,555,194	32,268	
前期末支払資金残高(11)		7,805,501	2,799,199	4,337,106	981,670	1,380,377	-1,692,851	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-756,600	0	0	1,061,763	1,397,414	-3,248,045	32,268	

事業活動収支計算書 (特別会計)

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動の部	収入	運営費収入	6,344,000	13,576,700	-7,232,700	
		箕面市受託金収入	6,344,000	13,576,700	-7,232,700	
		補助事業等収入	9,295,008	11,310,015	-2,015,007	
		補助事業収入	8,660,800	10,232,400	-1,571,600	
		利用者負担金収入	634,208	1,077,615	-443,407	
		経常経費補助金収入	0	5,942,000	-5,942,000	
		経常経費補助金収入	0	5,942,000	-5,942,000	
		雑収入	352,300	292,295	60,005	
		雑収入	352,300	292,295	60,005	
		引当金戻入収入	215,858	695	215,163	
		徴収不能引当金戻入収入	858	695	163	
		賞与引当金戻入収入	215,000	0	215,000	
		事業活動収入計(1)	16,207,166	31,121,705	-14,914,539	
	支出	支出	人件費支出	13,678,935	27,641,427	-13,962,492
			職員俸給	1,286,596	950,637	335,959
			職員諸手当	1,084,082	965,885	118,197
			非常勤職員給与	10,069,239	22,485,542	-12,416,303
			法定福利費	1,239,018	3,239,363	-2,000,345
			事務費支出	2,067,339	1,158,513	908,826
			福利厚生費	49,106	101,070	-51,964
			旅費交通費	8,000	2,570	5,430
			研修費	52,000	14,840	37,160
			消耗品費	45,886	29,590	16,296
			印刷製本費	556,768	1,260	555,508
			水道光熱費	0	371,122	-371,122
			修繕費	0	7,120	-7,120
			通信運搬費	27,020	8,410	18,610
業務委託費			540,296	565,872	-25,576	
手数料			25,669	26,614	-945	
損害保険料			0	30,045	-30,045	
賃借料			52,594	0	52,594	
報償費			710,000	0	710,000	
事業費支出			1,128,309	1,962,692	-834,383	
給食費			126,000	775,726	-649,726	
保健衛生費			0	315	-315	
教養娯楽費			5,824	29,724	-23,900	
日用品費			34,230	56,648	-22,418	
水道光熱費			814,000	754,306	59,694	
燃料費			50,000	102,682	-52,682	
消耗品費			60,451	56,446	4,005	
器具什器費	7,980	9,240	-1,260			
賃借料	0	106,688	-106,688			
教育指導費	29,824	70,917	-41,093			
減価償却費	0	6,115	-6,115			
減価償却費	0	6,115	-6,115			
引当金繰入	668,037	253,653	414,384			
退職給与引当金繰入	405,769	252,508	153,261			
徴収不能引当金繰入	718	1,145	-427			
その他の引当金繰入	261,550	0	261,550			
事業活動支出計(2)	17,542,620	31,022,400	-13,479,780			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,335,454	99,305	-1,434,759			
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	6,920,962	0	6,920,962	
	支出	経理区分間繰入金支出	6,920,962	0	6,920,962	
		事業活動外支出計(5)	6,920,962	0	6,920,962	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,920,962	0	-6,920,962	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-8,256,416	99,305	-8,355,721		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-8,256,416	99,305	-8,355,721		
繰越活		前期繰越活動収支差額(12)	65	7,372,705	7,273,400	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-883,711	7,372,705	-8,256,416	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	

事業活動収支計算書（特別会計）

（自）平成24年 4月 1日（至）平成25年 3月31日

第3号様式

（単位：円）

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
動 収 支 差 額 の 部	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-883,711	7,372,705	-8,256,416

事業活動収支内訳表(特別会計)

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

勘定科目		合計	在宅障害者自立訓練事業	重度身体障害者社会生活訓練事業	障害者福祉サービス提供事業(人浴)	日中一時支援事業(夕一時(宿))	日中一時支援事業(ききどり園)	社会福祉増進事業(ききどり園)
取 入	運営費収入	6,344,000	0	0	0	0	5,204,000	1,140,000
	瓦面市受託金収入	6,344,000	0	0	0	0	5,204,000	1,140,000
	補助事業等収入	9,295,088	0	0	2,975,200	993,565	5,326,243	0
	補助事業収入	8,660,800	0	0	2,975,200	849,600	4,836,000	0
	利用者負担金収入	634,208	0	0	0	143,965	490,243	0
	雑収入	352,300	0	0	0	0	4,800	347,500
	雑収入	352,300	0	0	0	0	4,800	347,500
	引当金戻入収入	215,858	0	0	0	0	215,858	0
	徴収不能引当金戻入収入	858	0	0	0	0	858	0
	貸与引当金戻入収入	215,000	0	0	0	0	215,000	0
	事業活動収入計(1)	16,207,166	0	0	2,975,200	993,565	10,750,901	1,487,500
	支 出	人件費支出	13,678,935	0	0	1,838,811	976,528	10,863,596
職員俸給		1,286,596	0	0	0	505,750	780,846	0
職員諸手当		1,084,082	0	0	0	420,778	663,304	0
非常勤職員給与		10,069,239	0	0	1,838,811	44,000	8,186,428	0
法定福利費		1,239,018	0	0	0	0	1,239,018	0
事務費支出		2,067,339	0	0	540,296	0	208,563	1,318,480
福利厚生費		49,106	0	0	0	0	49,106	0
経営交際費		8,000	0	0	0	0	8,000	0
研修費		52,000	0	0	0	0	52,000	0
消耗品費		45,886	0	0	0	0	39,716	6,170
印刷製本費		556,768	0	0	0	0	28,362	528,406
通信運搬費		27,020	0	0	0	0	5,710	21,310
業務委託費		540,296	0	0	540,296	0	0	0
手数料		25,669	0	0	0	0	25,669	0
賃借料		52,594	0	0	0	0	0	52,594
報償費		710,000	0	0	0	0	0	710,000
事業費支出		1,128,309	0	0	516,000	0	612,309	0
給食費		126,000	0	0	0	0	126,000	0
教養娯楽費		5,824	0	0	0	0	5,824	0
日用品費		34,230	0	0	30,000	0	4,230	0
水道光熱費		814,000	0	0	436,000	0	378,000	0
燃料費		50,000	0	0	50,000	0	0	0
消耗品費		60,451	0	0	0	0	60,451	0
器具什器費		7,980	0	0	0	0	7,980	0
教育指導費		29,824	0	0	0	0	29,824	0
引当金繰入		668,037	0	0	0	0	668,037	0
退職給与引当金繰入	405,769	0	0	0	0	405,769	0	
徴収不能引当金繰入	718	0	0	0	0	718	0	
その他の引当金繰入	261,550	0	0	0	0	261,550	0	
事業活動支出計(2)	17,542,620	0	0	2,895,107	976,528	12,352,505	1,318,480	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,335,454	0	0	80,093	17,037	-1,601,604	169,020	
事業活動外 収支の部	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	6,920,962	2,691,700	4,229,262	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	6,920,962	2,691,700	4,229,262	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	6,920,962	2,691,700	4,229,262	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-6,920,962	-2,691,700	-4,229,262	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-8,256,416	-2,691,700	-4,229,262	80,093	17,037	-1,601,604	169,020	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-8,256,416	-2,691,700	-4,229,262	80,093	17,037	-1,601,604	169,020
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,372,765	2,691,700	4,229,262	981,670	1,378,782	-1,908,709	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-883,711	0	0	1,061,763	1,395,819	-3,510,313	169,020
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-883,711	0	0	1,061,763	1,395,819	-3,510,313	169,020